


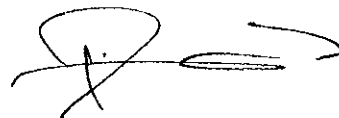
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

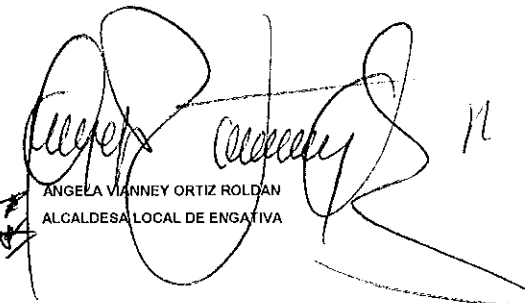
	31/05/2017		31/05/2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>43.467.825.418</u>	CORRIENTE	<u>6.764.501.819</u>
14 DEUDORES	<u>43.270.201.603</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>6.764.501.819</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.082.379.874	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.638.714.504
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	68.913.693	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113.178.384
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.118.908.036	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	187.995
15 INVENTARIOS	<u>110.065.756</u>	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.012.420.936
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	110.065.756	TOTAL PASIVO	<u>6.764.501.819</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>87.558.059</u>	3 PATRIMONIO	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.741.377	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>59.712.065.539</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	66.816.682	3105 CAPITAL FISCAL	58.661.779.338
NO CORRIENTE	<u>23.008.741.940</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.021.283.841
14 DEUDORES	<u>87.259.362</u>	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.765.281.005
1470 OTROS DEUDORES	87.259.362	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-693.710.963
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.308.613.918</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>59.712.065.539</u>
1605 TERRENOS	115.000.000		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	987.871.932		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	528.001.490		
1640 EDIFICACIONES	2.614.568.000		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	969.348.538		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.015.352		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.183.341.806		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	637.048.070		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.252.911.669		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.813.560		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.968.813.246		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.491.253		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>2.802.562.899</u>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	2.372.680.174		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/05/2017		31/05/2017
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.410.462.696		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	928.000		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-20.981.507.971		
19 OTROS ACTIVOS	<u>13.810.305.761</u>		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.417.908.565		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-3.379.296.590		
1970 INTANGIBLES	113.412.997		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-107.000.216		
1999 VALORIZACIONES	10.765.281.005		
TOTAL ACTIVO	<u>66.476.567.358</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>66.476.567.358</u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.419.368.731	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	325.365.104
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.103.185	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.338.208.016
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.430.471.916	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.663.573.120


 HERNÁN GARCÍA SILVA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 106189-T


 RODOLFO MORALES PEREZ
 AREA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA


 ANGE LA VANNEY ORTIZ ROLDAN
 ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA